



4R Sistemas

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO EXPEDITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 1/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>															
<b>01</b>			<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>01.01</b>			<b>LEGISLATIVO</b>												
<b>01.01.00</b>															
	<b>01.031.0001.1001</b>		<b>AMPLIAÇÃO DO PLENARIO E DA SECR.DA CÂMARA</b>												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>01.031.0001.1002</b>		<b>REFORMA DO PLENARIO E DA SECR.DA CÂMARA</b>												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	2	22.400,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>01.031.0001.1003</b>		<b>AQUIS. EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE</b>												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	3	22.940,00	0,00	22.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>01.031.0001.1004</b>		<b>MODERNIZ. SISTEMA INFORMATIZADO E DO SOM</b>												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	4	17.450,00	0,00	17.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>01.031.0001.1005</b>		<b>NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO (CONTROLE IN</b>												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	5	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>01.031.0001.2001</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>												
	3.1.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	6	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	7	368.120,00	0,00	368.120,00	29.820,08	26.376,14	56.196,22	27.746,55	28.449,67	56.196,22	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						17.928,73	14.484,79	32.413,52	15.855,20	16.558,32	32.413,52	
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						11.891,35	11.891,35	23.782,70	11.891,35	11.891,35	23.782,70	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	8	75.310,00	0,00	75.310,00	0,00	5.427,46	5.427,46	0,00	5.427,46	5.427,46	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	5.427,46	5.427,46	0,00	5.427,46	5.427,46	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	9	19.850,00	0,00	19.850,00	458,18	250,00	708,18	0,00	643,18	643,18	
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						393,18	0,00	393,18	0,00	393,18	393,18	
	15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	65,00	
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	10	4.300,00	0,00	4.300,00	500,00	-300,00	200,00	500,00	-300,00	200,00	
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						500,00	-300,00	200,00	500,00	-300,00	200,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	11	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	12	76.400,00	0,00	76.400,00	4.284,46	25.539,40	29.823,86	922,63	4.422,07	5.344,70	
	01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						145,35	436,05	581,40	0,00	145,35	436,05	
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						2.290,51	17.014,61	19.305,12	0,00	2.509,51	16.795,61	
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						150,00	600,00	750,00	150,00	0,00	150,00	
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						320,00	300,00	620,00	0,00	620,00	0,00	
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						356,54	491,86	848,40	356,54	491,86	848,40	
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						127,82	129,46	257,28	127,82	129,46	257,28	
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						24,50	24,50	49,00	0,00	24,50	24,50	



4R Sistemas

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO EXPEDITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2015

Página: 2/3

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar			
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total				
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						468,05	274,92	742,97	282,58	460,39	742,97	0,00			
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	121,00	121,00	0,00	30,00	30,00	91,00			
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						5,69	11,00	16,69	5,69	11,00	16,69	0,00			
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						396,00	6.136,00	6.532,00	0,00	0,00	0,00	6.532,00			
	3.3.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1	13	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	14	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Total por Unidade Executora</b>									<b>665.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>665.910,00</b>	<b>35.062,72</b>	<b>57.293,00</b>	<b>92.355,72</b>	<b>29.169,18</b>	<b>38.642,38</b>	<b>67.811,56</b>	<b>24.544,16</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>									<b>665.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>665.910,00</b>	<b>35.062,72</b>	<b>57.293,00</b>	<b>92.355,72</b>	<b>29.169,18</b>	<b>38.642,38</b>	<b>67.811,56</b>	<b>24.544,16</b>
<b>Total por Órgao</b>									<b>665.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>665.910,00</b>	<b>35.062,72</b>	<b>57.293,00</b>	<b>92.355,72</b>	<b>29.169,18</b>	<b>38.642,38</b>	<b>67.811,56</b>	<b>24.544,16</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL</b>									<b>665.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>665.910,00</b>	<b>35.062,72</b>	<b>57.293,00</b>	<b>92.355,72</b>	<b>29.169,18</b>	<b>38.642,38</b>	<b>67.811,56</b>	<b>24.544,16</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>									<b>665.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>665.910,00</b>	<b>35.062,72</b>	<b>57.293,00</b>	<b>92.355,72</b>	<b>29.169,18</b>	<b>38.642,38</b>	<b>67.811,56</b>	<b>24.544,16</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																		
	218810102		I.N.S.S.	1	5301							0,00	2.259,23	2.259,23				
	218810113		SINDICATO	1	5305							0,00	15,53	15,53				
	218810115		EMPRESTIMO - BCO.BRASIL	1	5306							850,68	850,68	1.701,36				
	451120200		DUODECIMO	1	5501							0,00	10.000,00	10.000,00				
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>												<b>850,68</b>	<b>13.125,44</b>	<b>13.976,12</b>				
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>												<b>30.019,86</b>	<b>51.767,82</b>	<b>81.787,68</b>				
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																		
CONTA Conta Movimento																		36.079,29
Caixa/Bancos/Autarquias																		0,00
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																		<b>36.079,29</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																		<b>117.866,97</b>



4R Sistemas

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO EXPEDITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
 SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 3/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	

SANTO EXPEDITO, 28 de Fevereiro de 2015.

SÉRGIO APARECIDO RODRIGUES  
 Presidente

ILDETE XAVIER DO SANTOS  
 CONTADORA  
 CRC. 2951/0

CÍCERO SOARES DE AMORIM  
 Enc. de Finanças  
 075.305.178-80